

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈(北京京客隆商業集團股份有限公司(「本公司」)各董事(「董事」)願就此共同及個別承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)的規定而提供關於本公司的資料。各董事在作出一切合理查詢後，確認據彼等所深知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何事實，致使本公佈任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為依據。



北京京客隆商業集團股份有限公司  
**BEIJING JINGKELONG COMPANY LIMITED\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：8245)

於二零零七年八月十四日舉行之  
股東特別大會、H股類別股東大會及  
內資股類別股東大會之投票結果

董事會欣然宣佈，分別載於股東特別大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告之各相應特別決議案，已於二零零七年八月十四日分別舉行之股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上獲正式通過。

茲提述北京京客隆商業集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零零七年六月二十九日之通函(「通函」)。除非另有界定者外，本公佈所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會通過之特別決議案

董事會欣然宣佈，分別載於股東特別大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告之各相應特別決議案，已於二零零七年八月十四日分別舉行之上述會議以投票表決方式獲正式通過。

## 股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會之結果

股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會分別於二零零七年八月十四日(星期二)上午十時正、上午十時三十分及上午十一時正於中華人民共和國北京市朝陽區新源街45號樓4樓舉行。各大會主席要求就下列決議案進行投票表決，而該各項決議案之投票表決結果如下：

### 股東特別大會投票結果

	特別決議案	票數		總投票數 (含棄權票， (如有))
		贊成	反對	
1	考慮及批准建議撤銷上市地位及建議以介紹形式上市；及本公司任何董事或公司秘書獲一般授權以：(i)在彼認為對落實及執行前述各項屬必須、適宜或恰當的情況下，代表本公司提出任何申請或呈交、作出一切有關行動及事宜、簽署有關檔及採取所有有關措施；及(ii)參與及處理所有有關或因建議撤銷上市地位及／或建議以介紹形式上市或因此而引致的所有其他必需的程式及註冊手續。	253,233,000 100%	0 0%	253,233,000 100%
2	(1) 考慮及批准依照下列條件的前提下，一般性授權公司董事會單獨或同時額外配發、發行及處置內資股及／或H股，以及就該等事項作出或授予發售建議、協議及／或購股權；  (2) 考慮及批准在董事會根據本議案第(1)段行使一般授權及／或發行股份的前提下，授予董事會以下職權：	237,901,000 95.84%	10,332,000 4.16%	248,233,000 100%

	特別決議案	票數		總投票數 (含棄 權票， (如有))
		贊成	反對	
	<p>(a) 批准、簽訂、作出、促使簽訂及作出所有其認為對行使一般授權及／或發行該等股份而言屬必須的所有檔、契據及事宜，包括但不限於：釐定有關發行的時間、價格、股份數目及地點；向有關機關提出所有必需的申請；訂立包銷協定或任何其他協定；</p> <p>(b) 釐定所得款項的用途，及向中國、香港及／或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的有關機構作出所有必需的存檔及註冊手續；及</p> <p>(c) 增加本公司註冊資本並對本公司章程作出所有必要的修改，以反映本公司註冊資本的增加，及向中國、香港及／或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的有關機構註冊登記增加註冊資本以反映本公司新註冊資本及／或股權結構；及</p> <p>(3) 撤銷根據本公司於二零零七年五月二十八日舉行的股東大會所通過之特別決議案而授予的發行內資股及／或H股的一般授權。</p>			

本公司有384,620,000股(包括232,820,000股內資股(已發行內資股總數)和151,800,000股H股(已發行H股總數))賦予持有人權利參加股東特別大會，投票支持或反對上述特別決議案。

概無只賦予持有人權利可出席股東特別大會但只就會上提呈的特別決議案1和特別決議案2投反對票或放棄投票的股份。

在股東特別大會上，股東親身或通過代理人投票支持上述決議案1的有表決權的股份達到出席會議的股東所持有的股份總數的100%。因此，上述決議案1獲正式通過為特別決議案。

在股東特別大會上，股東親身或通過代理人投票支持上述決議案2的有表決權的股份達到出席會議的股東所持有的股份總數的95.84%。因此，上述決議案2獲正式通過為特別決議案。

## H股類別股東大會投票結果

	特別決議案	票數		總投票數 (含棄權票， (如有))
		贊成	反對	
1	考慮及批准建議撤銷上市地位及建議以介紹形式上市；及本公司任何董事或公司秘書獲一般授權以：(i)在彼認為對落實及執行前述各項屬必須、適宜或恰當的情況下，代表本公司提出任何申請或呈交、作出一切有關行動及事宜、簽署有關檔及採取所有有關措施；及(ii)參與及處理所有有關或因建議撤銷上市地位及／或建議以介紹形式上市或因此而引致的所有其他必需的程式及註冊手續。	21,567,000 100%	0 0%	21,567,000 100%

本公司有151,800,000股H股(已發行H股總數)賦予持有人權利參加H股類別股東會議，投票支持或反對上述特別決議案。

概無只賦予持有人權利可出席H股類別股東大會但只就會上提呈的特別決議案投反對票或放棄投票的股份。

在H股類別股東大會上，股東親身或通過代理人投票支持上述決議案的有表決權的股份達到出席會議的股東所持有的股份總數的100%。因此，上述決議案於H股類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。

### 內資股類別股東大會投票結果

	特別決議案	票數		總投票數 (含棄權票， (如有))
		贊成	反對	
1	考慮及批准建議撤銷上市地位及建議以介紹形式上市；及公司任何董事或公司秘書獲一般授權以：(i)在彼認為對落實及執行前述各項屬必須、適宜或恰當的情況下，代表公司提出任何申請或呈交、作出一切有關行動及事宜、簽署有關檔及採取所有有關措施；及(ii)參與及處理所有有關或因建議撤銷上市地位及／或建議以介紹形式上市或因此而引致的所有其他必需的程式及註冊手續。	232,820,000 100%	0 0%	232,820,000 100%

本公司有232,820,000股內資股(已發行內資股總數)的持有人參加內資股類別股東會議，投票支持或反對上述特別決議案。

概無只賦予持有人權利可出席內資股類別股東大會但只就會上提呈的特別決議案投反對票或放棄投票的股份。

在內資股類別股東大會上，股東親身或通過代理人投票支持上述決議案的有表決權的股份達到出席會議的股東所持有的股份總數的100%。因此，上述決議案於內資股類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記處即香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會進行投票之監票人。

承董事會命  
北京京客隆商業集團股份有限公司  
董事長  
衛停戰

中國北京  
二零零七年八月十四日

於本公佈日期，本公司之執行董事（「董事」）為衛停戰、李建文、李春燕及劉躍進；非執行董事為顧漢林及李順祥；以及獨立非執行董事為范法明、黃江明及鍾志鋼。

本公佈將由刊發當日至至少連續七日載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」一項內及本公司網站[www.jkl.com.cn](http://www.jkl.com.cn)。

\* 僅供識別